

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSPORTE EL VASCO S.R.L **CUIT:** **33-71835897-9**

2) Domicilio: **PULMARI Nº 223** **CODIGO POSTAL:** 8316 **LOCALIDAD:** PLOTTIER

PROVINCIA: NEUQUEN **TELEFONO:** 2994296945 **PERIODO:** SEPTIEMBRE 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACIONES	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO (1.5 % DE LA REM)	ALTA	BAJA
								MES/AÑO	MES/AÑO
MERELE FACUNDO DAMIAN	20-41617076-3	CARMEN DE PATAGONES CASA 10 680 (CONFLUENCIA)	1,036,327.80	1,384,996.66	41,549.90	20726.56	20774.95	2/1/2024	
GONZALEZ ROBERTO MANUEL	20-92493432-9	QUNQUELA MARI CENTENARIO	1,036,327.80	1,660,215.72	49,806.47	20726.56	24903.24	3/1/2024	
ROJAS ELVECIO ANTONIO	20-20110452-2	TACUARI 2500 Bº SAPERE	1,036,327.80	1,490,844.28	44,725.33	20726.56	22362.66	2/1/2024	
				TOTALES:	136,081.70	62,179.67	68040.85	266,302.22	
							TOTAL A PAGAR	**266,302.22**	

Santander

Comprobante de transferencia

Sin Choferes Camiones Neuquen

$ 266.302,22

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Banco Credicoop**
CBU/CVU	**1910093355009301618446**
Destinatario	**Sin Choferes Camiones Neuquen**
CUIT/CUIL del destinatario	**33-61102369-9**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65689260**

Santander 14/10/2024 · 10:35

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	11173572,17	15031178,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	450935,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	223471,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	225467,68

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 899874,48 .-**



59530920243371835897911061520016548170089987448012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 09/10/2024 13:15 **Boleta nro: 1654817** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	11173572,17	15031178,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	450935,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	223471,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	225467,68

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 899874,48 .-**



59530920243371835897911061520016548170089987448012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 09/10/2024 13:15 **Boleta nro: 1654817** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	11173572,17	15031178,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	450935,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	223471,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	225467,68

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 899874,48 .-**

59530920243371835897911061520016548170089987448012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 09/10/2024 13:15 **Boleta nro: 1654817** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: TRANSPORTE VASCO SRL
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 09/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-37401654-8	**ARRIBILLAGA EZEQUIEL OMAR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	277587,80	355312,40	0,00	0,00	0,00	1849845,22	55495,36	20726,56	27747,68
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	810294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911396,78	27341,90	16205,88	13670,95
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128857,12	33865,71	20726,56	16932,86
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	55517,56	222070,20	0,00	0,00	0,00	1476767,18	44303,02	20726,56	22151,51
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	266484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1395341,42	41860,24	20726,56	20930,12
6	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	55517,56	74023,42	0,00	0,00	0,00	1270982,08	38129,46	20726,56	19064,73
7	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	111035,10	148046,80	0,00	0,00	0,00	1401818,48	42054,55	20726,56	21027,28
8	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	122138,60	148046,80	0,00	0,00	0,00	1399042,60	41971,28	20726,56	20985,64
9	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	122138,60	148046,80	0,00	0,00	0,00	1399042,60	41971,28	20726,56	20985,64
10	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	122138,60	148046,80	0,00	0,00	0,00	1399042,60	41971,28	20726,56	20985,64
11	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,80	122138,60	148046,80	0,00	0,00	0,00	1399042,60	41971,28	20726,56	20985,64
				11173572,17						15031178,68			

Santander

Comprobante de transferencia

Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.

$ 899.874,48

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110197920019712036777**
Destinatario	**Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-64729989-6**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65680398**

Santander 14/10/2024 · 10:24

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA TRANSPORTE VASCO SRL

CUIT **33-71835897-9**

DOMICILIO **PULMARI Nº 223** **PLOTTIER**

PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3 % MUTUAL
GONZALEZ ROBERTO MANUEL	**20-92493432-9**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	1,660,215.72	49,806.47
ROJAS ELVECIO ANTONIO	**20-20110452-2**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	1,490,844.28	44,725.33
			TOTAL:	$ 94,531.80

Santander

Comprobante de transferencia

Asoc Mut Chof Cam Neuq

$ 94.531,80

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Banco Credicoop**
CBU/CVU	**1910093355009304416528**
Destinatario	**Asoc Mut Chof Cam Neuq**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-71063265-7**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65691086**

Santander 14/10/2024 · 10:37

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	09/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3108983,40	$ 4536056,66

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243371835897912066090016551970004200000018

Emisión: 09/10/2024 15:23 **Boleta nro: 1655197** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	09/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3108983,40	$ 4536056,66

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243371835897912066090016551970004200000018

Emisión: 09/10/2024 15:23 **Boleta nro: 1655197** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

$ 42.000,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000202374165**
Destinatario	**O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-66150769-8**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65686855**

Santander 14/10/2024 · 10:32

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 11173572,17	$ 15031178,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243371835897911061520016548210015400000013

Emisión: 09/10/2024 13:16 **Boleta nro: 1654821** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 11173572,17	$ 15031178,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243371835897911061520016548210015400000013

Emisión: 09/10/2024 13:16 **Boleta nro: 1654821** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

$ 154.000,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000202374165**
Destinatario	**O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-66150769-8**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65681445**

Santander 14/10/2024 · 10:26

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	09/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3108983,40	$4536056,66

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15544,92
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46634,75

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 62179,67.-**

47730920243371835897912066090016551930006217967014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2024 15:22 **Boleta nro: 1655193** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	09/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3108983,40	$ 4536056,66

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15544,92
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46634,75

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 62179,67 .-**

47730920243371835897912066090016551930006217967014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2024 15:22 **Boleta nro: 1655193** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 62.179,67

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65684597**

Santander 14/10/2024 · 10:29

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 11173572,17	$15031178,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$55867,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$167603,58

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 223471,44.-**

47730920243371835897911061520016548140022347144014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2024 13:15 **Boleta nro: 1654814** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	09/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 11173572,17	$ 15031178,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$55867,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$167603,58

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 223471,44 .-**

47730920243371835897911061520016548140022347144014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2024 13:15 **Boleta nro: 1654814** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 223.471,44

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**14/10/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**65683170**

Santander 14/10/2024 · 10:28